

Referat fra Havnebestyrelsen

Mødedato

17. juni 2020

Tid

9.00 – 11.00

Sted

Hotel Kirstine

Medlemmer:

Kristian Skov- Andersen, formand

Henrik Bonn , næstformand

Henrik Green

Klaus Eusebius Jakobsen

Linda Frederiksen

Niels D. Kelberg

Otto V. Poulsen

Tilforordnede

Søren Boas Dahl

Personale

Flemming Bach

Michael Baltzer,

Gæster

Lene Hoffman

Næstved Havn
Vestre Kaj 16
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

www.naestvedhavn.dk

Indholdsfortegnelse

150.	Godkendelse af dagsorden. Åben	3
151.	Præcisering af model for dagsorden. Åben	3
152.	Strategi for maskinpark. Lukket	4
153.	Ny anløbsplads - Friheden. Åben	4
154.	Ny lagerhal Verdo. Åben	5
155.	Ny havn, anbefaling om placering. Lukket.....	5
156.	Meddelelser fra formanden. Åben.....	6
157.	Beslutning om kommunikation. Åben.....	6

150. Godkendelse af dagsorden. Åben

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Godkendt med den bemærkning, at der mangler 'Eventuelt'. Dette genindsættes fremover.

151. Præcisering af model for dagsorden. Åben

Sagsfremstilling:

Det fremgår af Næstved kommunens midlertidige ejerstrategi, at man ønsker en åbenhed og aktiv kommunikation med omverdenen, og det har havnebestyrelsen tilsluttet sig med beslutningen om at gøre så mange punkter på dagsordenen 'åbne' som muligt.

Det fremgår af havnebestyrelsen forretningsordenen, at det er bestyrelsesformanden og direktøren, som i fællesskab fastlægger den endelige dagsorden, men det fremgår ikke klart af teksten, at der i den forbindelse også skal tages beslutning om graden af åbenhed. Derfor anbefaler formanden, at det præciseres, at han sammen med direktøren tager stilling til åbenheden i forbindelse med udsendelsen af dagsordenen, så følsomt materiale kan beskyttes allerede på det tidspunkt. Såfremt havnebestyrelsens medlemmer på mødet ønsker en anden prioritering, end den, der fremgår af det udsendte materiale, vil det fremover blive muligt på mødernes sidste punkt 'Beslutning om kommunikation'.

Indstilling:

Bestyrelsesformanden anbefaler overfor bestyrelsen at:

- Bestemmelsen i forretningsordenen vedr. fastlæggelse af den endelige dagsorden præciseres til også at omfatte en fastlæggelse af, hvorvidt punkterne skal behandles som 'åbne' eller 'lukkede'.

Bilag:

Ingen bilag

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede på baggrund af en drøftelse, at alle sager i udgangspunktet er 'åbne' og i tilfælde af, at en sag skal lukkes, skal der påføres en kort begrundelse.

152. Strategi for maskinpark. Lukket

153. Ny anløbsplads - Friheden. Åben

Sagsfremstilling:

Ejeren af skibet 'Friheden' Kim Sylvestersen ønsker at kunne anløbe Karrebæksminde et mere sikkert sted end på den nuværende lokalitet ved Fiskehuset. Kim Sylvestersen har erfaret, at der er opstået en mulighed for at anlægge en ny anløbsbro på en af de eksisterende fiskerbådpladser, idet den nuværende ejer af pladsen er gået på pension.

Pladsen ligger nordligere end Fiskehuset, og på den nye plads er der ingen kraftig strøm, og der er god plads til at svaje.

Kim Sylvestersen vil selv afholde omkostningerne til en ny anløbsbro.

I den nuværende aftale med Fiskehuset indgår en passus om, at areallejen for anløbsbroen ikke afregnes så længe Friheden benytter pladsen. Når og hvis det ophører, involverer beslutningen derfor også lejeaftalen på Fiskehuset, men da der hersker en vis uklarhed om den gradvise udvidelse af arealerne omkring restauranten, kunne dette være anledningen til også at få det afklaret.

Indstilling:

Direktøren anbefaler overfor bestyrelsen:

- At direktøren bemyndiges til at indgå en lejeaftale med Kim Sylvestersen om en ny anløbsplads i Karrebæksminde og samtidig får præciseret og eventuelt justeret lejeaftalen med Fiskehuset.

Bilag:

Bilag 3 Henvendelse fra Kim Sylvestersen

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte anmodningen og bemyndigede direktøren til at indgå aftalen med Kim Sylvestersen og få justeret lejeforholdene for Fiskehuset.

154. Ny lagerhal Verdo. **Åben**

Sagsfremstilling:

For at sikre en gennemførelse af projektet hurtigst muligt, er der igangsat en række parallelle indsatser.

Nedrivningstilladelse til pakhuset behandles i øjeblikket i kommunen, og der ventes en afgørelse primo juni måned. Miljøscreeningen er gennemført, og der pågår i øjeblikket en udbudsproces m.h.p. at finde den bedst egnede entreprenør til opgaven.

Der er indgået en rådgivningsaftale med firmaet Fjerring, og der blev afholdt projektmøde med myndigheder og Verdo onsdag den 3. juni. Med baggrund i de beslutninger, der blev truffet der, bearbejdes projektet nu til et færdigt udbudsmateriale, og opstarten af byggeriet forventes at kunne ske i september. I bedste fald vil der være aflevering i uge 50.

Verdo har fremsendt et 'Letter of intent', bilag 4, for at bekræfte overfor Næstved havn, at de agter at indgå en lejeaftale på de vilkår, der er angivet i notatet bilag 5. Tilsagnet betyder, at Verdo inden for en given ramme, er indstillet på at lade projektomkostningerne afholde i den efterfølgende lejeaftale, men det betyder også, at Verdo kan trække sit tilsagn tilbage, såfremt udbudsprocessen viser sig ugunstig. I så fald vil havnen have anvendt midler til flytning af skårpladsen, som ikke kan finansieres gennem en ny lejeaftale.

Projektet gennemførelse forventes at kunne holdes inden for en ramme af ca. 7 mio. kr., og det er der plads til i den anlægsramme, Næstved havn har fået godkendt i Byrådet om end formuleringerne til bevillingen ikke helt svarer til omfanget i dette projekt. Det skal imidlertid understreges, at der løbende sker justeringer i projektet, som kan få betydning for den samlede anlægsøkonomi, og den anførte økonomiske ramme, må derfor betragtes som et foreløbigt estimat.

Indstilling:

Direktøren anbefaler overfor bestyrelsen:

- At projektet gennemføres som beskrevet ovenfor.

Bilag:

Bilag 4 Letter of intent_ Verdo

Bilag 5 Beregning af aftalegrundlag, 30042020

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede projektets risici og konkluderede følgende:

- Ændringerne i delprojektet med opførelse af lagerhal skal godkendes skriftligt af Verdo, men i øvrigt godkendte bestyrelsen en fortsættelse af projektet.
- Der udarbejdes et projekt for en skårplads, hvor indretningsselementerne kan flyttes til en ny lokation, og indhentning af bestyrelsens godkendelse kan ske via en mail-orientering.

155. Ny havn, anbefaling om placering. **Lukket**

150. Meddelelser fra formanden. Åben

- **Havnerådet**
Bestyrelsesformanden og direktøren var værter ved et havnerådsmøde onsdag den 27. maj. På mødet drøftede kunderne den aktuelle situation med COVID-19 samt den forestående renovering af Karrebæksmindebroen
- **Justering af økonomistyringen i forhold til Næstved kommune**
Næstved kommune har indvilliget i en dialog om den fremtidige økonomistyring af havnen aktiviteter, så de fremover følger hensigten i ejerstrategien og ikke behandles som en kommunal afdeling.
- Havnen gennemføre skal et udbud for revisionsydelser og havnebestyrelsen skal endeligt godkendes i Byrådet
- Det ønskes drøftet, om havnebestyrelsen skal besøge Rønne havn, som sidste år vandt prisen som årets offentlige bestyrelse.

151. Beslutning om kommunikation. Åben

Bestyrelsen gennemgår og bekræfter punkternes status.

Beslutning:

Oplæg til punkterne status fastholdes

Næstved Havn den 17. juni 2020.




Henrik Bonn 



Henrik Green



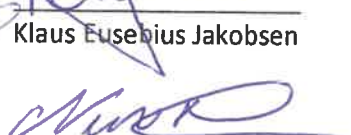
Klaus Eusebius Jakobsen



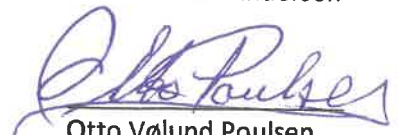
Kristian Skov-Andersen



Linda Frederiksen



Niels D. Kelberg



Otto Vølund Poulsen

Bilagsliste

- Bilag 1 Notat om oplæg til strategi for maskinpark og udskiftninger_28052020
- Bilag 2: Maskinoversigt og analyse
- Bilag 3 Henvendelse fra Kim Sylvestersen
- Bilag 4 Letter of intent_ Verdo
- Bilag 5 Beregning af aftalegrundlag, 30042020
- Bilag 6 Revideret notat_Anlægsøkonomi og løsningsforslag

